

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	172,154
		＜普通預金＞		
		福岡銀行筑後支店	運転資金として	10,309,671
		福岡八女農業協同組合筑後支店	運転資金として	2,699,786
		ゆうちょ銀行筑後支店	運転資金として	601,606
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	7,786,086
			＜現金預金計＞	21,569,303
	未収金	配分金 195件	3月分配分金	6,927,195
			令和5年2月分配分金	270,318
		材料費等 79件	3月分材料費等	316,231
			令和5年2月分材料費等	10,705
		事務費 195件	3月分事務費	621,977
			令和5年2月分事務費	32,707
		(株)PIA下川	4年度シルバー傷害保険料精算額	88,800
		自動車保険返還額	20,390	
(公社)福岡県シルバー人材センター連合会	2～3月分派遣手数料	644,293		
	＜未収金計＞	8,932,616		
立替金	筑後市営駐車場 他3件	公益目的事業業務を執行するための費用	57,665	
		＜立替金計＞	57,665	
前払金	(株)全福サービス 他1件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	111,000	
		＜前払金計＞	111,000	
流動資産合計				30,670,584
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞		
		福岡銀行筑後支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	6,635,000
		＜普通預金＞		
		福岡銀行筑後支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	2,424,000
			＜特定資産計＞	9,059,000
その他固定資産	建物	事務所空調機	公益目的事業に使用する機材	6,199
	車両運搬具	車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両(軽バン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
	什器備品	刈払機 2台	公益目的事業に使用する機材	279,601
		ノートパソコン 2台	公益目的事業に使用する機材	2
	電話加入権	4回線	公益目的事業に使用する機材	224,952
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	14,230
			＜その他固定資産計＞	524,986
固定資産合計				9,583,986
資産合計				40,254,570
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,727,982
		八女西部広域事務組合 他6件	3月分材料費等	461,631
		職員	3月分職員諸手当	1,450
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	215,399
		八女税務署	消費税確定申告納付額	120,800
		中小企業退職金共済事業本部 他7件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	110,528
			＜未払金計＞	9,637,790
	前受金	会員 152名	5年度会費	440,000
			＜前受金計＞	440,000
	預り金	役職員他	源泉所得税	15,968
		職員	3月分社会保険料等	42,229
		筑後市営駐車場	駐車料金一時預り	68,900
			＜預り金計＞	127,097
流動負債合計				10,204,887
負債合計				10,204,887
正味財産				30,049,683